

臺中市西屯區公所
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			37,464,994
1.10210200 經費結存-存款		23,457,366	
2.10210500 可支庫款		13,827,628	
3.10210900 零用金		180,000	
(二)本期收入 20			24,226,849
1.20212000 預計支用數		22,783,730	
收入數	22,783,730		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		112,099	
收入數	121,099		
減：沖轉或付還數	9,000		
3.20221300 代收款		524,302	
收入數	1,370,529		
減：沖轉或付還數	846,227		
4.20221500 代辦經費		806,718	
收入數	5,035,495		
減：沖轉或付還數	4,228,777		
收項總計			61,691,843
二、付項			
(一)本期支出 30			21,279,430
1.30211214 預付費用-暫付款		1,186,657	
支付數	1,434,795		
減：收回或沖轉數	248,138		
2.30212100 經費支出		20,092,773	
支付數	20,093,252		
減：收回或沖轉數	479		
(二)本期結存 40			40,412,413
1.40210200 經費結存-存款		24,720,190	
2.40210500 可支庫款		15,512,223	
3.40210900 零用金		180,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/27

臺中市西屯區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			61,691,843

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/9/27